

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	568.280,49D	535.755,34D
CIRCULANTE	279.318,21D	155.988,42D
DISPONIBILIDADES	75.993,56D	126.184,91D
CAIXA MATRIZ	151,91D	347,85D
BANCO UNICRED - C/C 11.2836	75.841,65D	125.837,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.667,66D	24.373,79D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 105664-6	17.868,00D	22.037,20D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO UNICRED RDC VIP	158.513,64D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMPLES Á	10.090,52D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	12.274,63D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	239,88D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.680,99D	2.336,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.656,99D	5.429,72D
CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	1.656,99D	5.429,72D
PERMANENTE	288.962,28D	379.766,92D
INVESTIMENTOS	1.955,96D	3.480,00D
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - SICRED	1.955,96D	3.480,00D
IMOBILIZADO	736.925,14D	724.537,94D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	492.127,78D	492.127,78D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.220,31D	100.833,11D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.577,05D	131.577,05D
VEICULOS	10.000,00D	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	449.918,82C	348.251,02C
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	220.539,39C	161.484,01C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.945,66C	96.473,11C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.767,07C	90.293,90C
(-) VEICULOS	1.666,70C	0,00
PASSIVO	568.280,49C	535.755,34C
CIRCULANTE	11.096,63C	7.693,47C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.038,32C	4.795,47C
SALARIOS A PAGAR	2.334,49C	1.785,14C
INSS A RECOLHER	1.889,56C	2.225,97C
FGTS A RECOLHER	623,33C	554,89C
DEMAIS ENCARGOS - CONTRIB. ASSISTENCIAL	74,48C	133,79C
PIS S/ FOLHA A PAGAR	116,46C	95,68C
FORNECEDORES	5.034,54C	1.848,90C
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF	682,00C	620,00C
VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	245,50C
AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	4,00C	0,00
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL	2.343,18C	0,00
A CIRURGICA CILLOS ART HOSPITALARES (A CIRURGICA CILLOS)	0,00	501,60C
MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	650,00C	0,00
M&C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	135,00C	115,00C
SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORT.	829,32C	0,00
COMERCIAL SACILOTTO LTDA.	0,00	366,80C
ALELO S.A	391,04C	0,00
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	741,17C	824,83C
ENERGIA ELÉTRICA Á PAGAR	741,17C	824,83C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	282,60C	224,27C
IRRF Á RECOLHER	282,60C	158,27C
INSS RETIDO Á RECOLHER	0,00	66,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	557.183,86C	528.061,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	557.183,86C	528.061,87C
SUPERÁVIT ACUMULADO	557.183,86C	236.910,54C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	277.973,70C
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.177,63C

JOSE MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 017.243.228-69

CLEBER SILVA FERREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290642/O-5
CPF: 382.244.288-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	88.807,87
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PF	52.781,07
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PJ	32.316,80
CONTRIBUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PF	410,00
DOAÇÃO AMBULATÓRIO	3.300,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11.092,39
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.752,39
DESCONTOS OBTIDOS	59,21
(-) IRRF S/ RENDA DE TÍTULOS	(2.719,21)
OUTRAS RECEITAS	301.408,60
BAZAR	100.914,40
ALUGUEL	196.351,80
FESTAS E EVENTOS	3.012,00
OUTRAS RECEITAS	1.130,40
RECEITA LÍQUIDA	401.308,86
DESPESAS OPERACIONAIS	(116.555,25)
DESPESAS RECURSOS HUMANOS	(116.555,25)
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	
SALÁRIOS	(58.076,07)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(5.449,94)
FÉRIAS	(5.942,98)
INSS	(17.943,21)
FGTS	(6.197,93)
PREMIO POR TEMPO E SERVIÇO	(2.116,72)
PIS S/ FOLHA	(706,53)
IRRF S/ FOLHA	(68,18)
BENEFÍCIOS AO PESSOAL	
TRANSPORTE	(4.784,60)
ALIMENTAÇÃO	(15.269,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(184.940,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.599,13)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(638,55)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	(13.300,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.324,48)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	(14.987,82)
DESPESA COM VEÍCULOS	(2.175,99)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.517,13)
OUTRAS DESPESAS ADMI	(1.409,00)
ALIMENTAÇÃO	(4.354,11)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.445,28)
CARTÓRIO	(2.378,92)
SEGUROS DIVERSOS	(906,82)
FARMACIA/MEDICAMENTO	(4.003,45)
DESPESAS COM DOAÇÕES	(829,32)
HONÓRARIOS CONTÁBEIS	(6.391,28)
JARDINAGEM	(9.150,00)
DESPESAS COM FAMILIAS ASSISTIDAS	(91,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	(5.500,90)
AMBULATÓRIO	(28.622,26)
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(1.580,00)
INFORMATICA/SOFTWARE	(3.776,74)
FRETE	(109,35)
TELEFONE	(2.487,58)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(84,00)
AGUA E ESGOTO	(3.135,62)
CURSOS E TREINAMENTOS	(129,70)
ENERGIA ELETRICA	(7.870,95)
INTERNET	(473,02)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(19.064,51)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF	(1.600,00)
DEPRECIÇÃO	(35.003,87)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.399,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS E MULTAS	(74,34)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.325,58)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(651,50)
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	(651,50)
OUTRAS DESPESAS	(1.140,60)
DESPESAS DIVERSAS	(160,00)
TAXAS E EMOLUENTES	(953,60)
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(27,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	(94.620,81)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(94.620,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Reconhecemos e exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022, conforme escrituração contábil

JOSE MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 017.243.228-69

CLEBER SILVA FERREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290642/O-5

CPF: 382.244.288-77

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro Espírita “Amor e Caridade”, tendo examinado os livros documentos, Balanço Geral e Contas de Resultado do Exercício 2022 encontrado tudo em perfeita ordem. Somos de parecer pela aprovação das contas apresentadas pela diretoria executiva bem como a correta aplicação receitas recebidas.

Americana, 31 de Dezembro de 2022

André Luiz Stocovich
CPF: 866.701.238-68

Roberto Hidekatsu Kikuchi
CPF: 005.342.438-78

Helton Jorge Filho
CPF: 078.686.318-80

—

BALANCO 2022 3 merged pdf

Código do documento 2fe193d0-c606-4973-9869-f71b9b3c5892



Assinaturas



Fernando José Giuliani
fernandogiuliani@liberal.com.br
Assinar

Eventos do documento

15 May 2023, 08:38:04

Documento 2fe193d0-c606-4973-9869-f71b9b3c5892 **criado** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-15T08:38:04-03:00

15 May 2023, 08:38:45

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-15T08:38:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8644867450bb8cd89927be50aeb4d55a7df3544175152eacf4a6e165b38a0187

(SHA512):f87c888bdc308bde004c38cfacaac661d085c83c2b55e1100fa9b812fc77e35894515b3aaf1814de87a3c5b124cbb77fbb66694ee9311de23110fd8a77d08cbf

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign